



ATA DA 79ª (SEPTUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

**1 – Data, hora e local da realização:**

Reunião realizada no dia 20 (vinte) do mês de outubro de 2021. de forma presencial das 14 às 17 horas e, de forma remota, posteriormente.

**2 – Participantes:**

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE  
Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora do CAE  
Silverio Crestana – membro do CAE

**Secretaria de Governança:**

- Carolina Vilela Santoro de Castro Vianna Jacob

**Convidados permanentes**

- Leila Cristina P. R. Serrano

**1 – Visita ao CCO Brás**

**Participantes:**

- Álvaro Eduardo Correia Lopes – Gerente de Circulação e Controle Operacional (GOC)
- Leopoldo Augusto Correa Filho – Assessor da Gerência Geral de Operação (GOO/A)
- Wellington José Berganton – Assessor da Gerência Geral de Manutenção (GOM/A)
- Fernando Hoffmann Frittoli – Chefe do Departamento de Controle Operacional (DOCP)

**Documentos disponibilizados:**

- Apresentação 26\_AVCB\_DO\_22\_OUTUBRO\_2021

Os Senhores membros do CAE visitaram as instalações do Centro de Controle Operacional - CCO da CPTM, localizado no mezanino da Estação Brás da Companhia. Na ocasião o Sr. Álvaro (GOC) fez uma exposição sobre o funcionamento do CCO, descreveu todas as atividades desenvolvidas e acompanhou a visita às instalações, esclarecendo as dúvidas apresentada pelos membros do CAE.

**Recomendações / Sugestões do CAE:** Os membros do CAE agradeceram pelas informações prestadas. Os principais questionamentos do CAE e recomendações versaram sobre: (i) riscos das operações, em especial aqueles relacionados aos acidentes, paralizações e ataques cibernéticos e (ii) medidas em andamento para a transição das operações à concessionária que assumirá as linhas 8 e 9.

**2 - Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB**

**Participantes:**

- Leopoldo Augusto Correa Filho – Assessor da Gerência Geral de Operação (GOO/A)
- Wellington José Berganton – Assessor da Gerência Geral de Manutenção (GOM/A)

**Documentos disponibilizados:**

- Apresentação 26\_AVCB\_DO\_22\_OUTUBRO\_2021



Na sequência, os membros do CAE fizeram uma visita *in-loco* as instalações da Estação da Luz para conhecer e avaliar os equipamentos/componentes dos Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios. O Sr. Leopoldo (GOO/A) fez uma apresentação de atualização das ações em desenvolvimento para regularização do AVCB's destacando que: (i) a CPTM possui 33 AVCB's válidos, sendo 24 de Estações e 9 de Subestações e Cabines; (ii) 71 Estações não contam com AVCB; (iii) duas representações constituem desafios extras para obtenção do AVCB, o Inquérito civil do Ministério Público sobre a Estação de Pirituba e a Representação Civil nº 32/18 da Escola SENAI (Lapa), ; (iv) para obtenção dos AVCB's, são necessárias vistorias prévias nas instalações das Estações, visando adequá-las para receber as vistorias oficiais por parte do Corpo de Bombeiros; (v) as principais ações em andamento para obtenção e renovação do AVCB por parte da Diretoria de Operação e Manutenção; (vi) a realização de treinamentos internos e externos e; (vii) verificação periódica de itens e sistemas.

**Recomendações / Sugestões do CAE:** Os membros do CAE agradeceram pelas informações prestadas, solicitando que o assunto seja atualizado com frequência ao menos trimestral, ou antes se houver alteração significativa.

### **3 – Demonstrações contábeis mensais**

- Gilsa Eva de Souza Costa – Diretora Administrativa e Financeira - DF
- Ivone Ferraz Anacleto – Gerência de Controle Fiscal e Contábil - GFS;
- Marli Cândido Dutra – Departamento de Contabilidade e Custos - DFSC
- Juliana Stark – Departamento de Auditoria - DRAU

#### **Documentos disponibilizados:**

- 021.09\_Fechamento Contábil;
- 2021.09\_Fechamento Contábil\_Aberturas.

O material foi disponibilizado com antecedência no portal do Comitê e os membros do CAE deliberaram que manifestarão suas dúvidas, comentários e questionamentos, se houverem, por e-mail.

### **4 - Acompanhamento do fluxo de caixa / Receitas Tarifárias e Custos por Sistemas**

- Gilsa Eva de Souza Costa – Diretora Administrativa e Financeira - DF;
- Maria Arlete Vieira Costa – Gerente de Finanças e Controle Orçamentário - GFF;
- Sergio Antonio de Paula – Departamento de Finanças – DFFA.

#### **Documentos disponibilizados:**

- Atualização\_BU\_20211014
- DFFA-arrecadação-BU&BOM&QR코드-custos mensais-2021
- Fluxo de Caixa realizado setembro-v-90 CAE

O material foi disponibilizado com antecedência no portal do Comitê e os membros do CAE deliberaram que manifestarão suas dúvidas, comentários e questionamentos, se houverem, por e-mail.

### **5 – Auditoria**

#### **- Supervisão da Auditoria Interna**

- Opinar sobre o Plano Anual de Auditoria Interna Próximo Exercício;
- Acompanhar a execução do plano de ações para eliminar as deficiências;
- Relato dos Trabalhos de Auditoria Interna em andamento no mês.



- Juliana Stark – Departamento de Auditoria - DRAU

**Documentos disponibilizados:**

- DRAU - Atividades até 15-10-2021
- DRAU - REL59921 - Retenção de bilhetes
- DRAU - REL60021 - Expansão rede aérea
- DRAU - REL60121 - Contratos COVID - 1º relatório 2021
- DRAU - REL60221 - Bilhete de Serviço

5.1 - O material foi disponibilizado com antecedência no portal do Comitê e os membros do CAE deliberaram que manifestarão suas dúvidas, comentários e questionamentos, se houverem, por e-mail

**6 – Planejamento das atas e pauta das próximas reuniões do CAE**

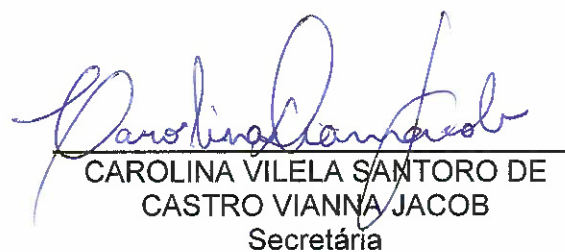
6.1 – O material será encaminhado por e-mail aos Srs. Membros do CAE para análise e manifestações.

NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

  
ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT  
Coordenadora

  
AFONSO ANTONIO HENNEL  
Membro

  
SILVERIO CRESTANA  
Membro

  
CAROLINA VILELA SANTORO DE  
CASTRO VIANNA JACOB  
Secretária